

編號 Ref. No.:	CD/DNS/CCASS/094/2023
日期 Date:	27/04/2023

香港中央結算有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

通告 CIRCULAR

事項: 電視廣播有限公司 (股份編號: 511) - 於 2023 年 5 月 31 日舉行之股東周年大會

查詢: 熱線電話: 2979 7111 / 電郵: clearingps@hkex.com.hk

根據電視廣播有限公司(「公司」)於 2023 年 4 月 21 日刊登之公告,公司將於 2023 年 5 月 31 日舉行股東周年大會(「周年大會」)。為符合出席周年大會及其投票的資格,所有股份過戶文件連同相關股票必須不遲於 2023 年 5 月 2 日下午 4:30 分送達公司的股份過戶登記處以辦理股份過戶登記手續。股東如欲於周年大會上投票,必須將以表明為投票權控制人之聲明書填妥及遞交至公司,以符合廣播條例。參與者相關的投票程序概述如下。

除文意另有所指外,本通告所用詞彙與公司公告具有相同涵義。

- 根據通訊事務管理局指示,只有在 **2023 年 5 月 14 日**當日或之前填妥並交回聲明書之股東方有權進行投票表決。股東可透過以下其中一種方式遞交聲明書予公司秘書:
 - 郵寄至香港九龍將軍澳工業邨駿才街七十七號電視廣播城;
 - 傳真至傳真號碼:(852) 2719 7388;
 - 電郵至 declaration.forms@tvb.com.hk

如參與者對如何填寫聲明書有任何疑問,應與公司的公司秘書聯繫查詢。

- 該聲明書及相關資料可透過電郵 HKSCCN_CA01@hkex.com.hk 取得。

3. 香港結算已於中央結算系統中分別為「合資格投票權控制人」及「不合資格投票權控制人」設立兩個投票公佈 (公佈編號 A00575627 和 A00575628)。參與者須不遲於 **2023 年 5 月 25 日**下午 4:15 分通過中央結算系統終端，於相關投票公佈下分別輸入有關合資格投票權控制人及不合資格投票權控制人的投票指示及/或委派代表出席會議指示。
4. 如遞交的投票總數量大於作為合資格投票權控制人或不合資格投票權控制人所聲明的持股量，針對所述事項或決議的表決票數則將按照聲明書內所聲明的持股比例作出調整或排除。

詳情請參閱公司在香港交易所披露易網站發佈的公告。

存管及代理人服務

副總裁

鄧子恩謹啟